

VERBALE n. 15 del 10 novembre 2021

Il giorno 10.11.2021, alle ore 12:30, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A., convocato per le ore 12:00 con convocazione dell'8 novembre 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

1. *APPROVAZIONE Verbale n. 14 della seduta del 27 ottobre 2021.*
2. *DETERMINAZIONI su acquisizione di Servizi mobili di comunicazioni funzionali al sistema RUPAR Wireless della Regione Puglia, Progetto RUPAR Wireless per il 118 regionale 2021-2022 - DIT2103_OR7.*
3. *AGGIUDICAZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di "Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC". - CIG 8637686BF8.*
4. *INFORMATIVA su Presa in carico del Piano Operativo "Monitoraggio del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" codice RP2106.*
5. *INFORMATIVA su Proroga temporale e conseguente rimodulazione economica del Piano Operativo "Gestione e manutenzione del SIRTUR 2019/2020" codice RP1904.*
6. *DETERMINAZIONI a seguito di Dimissioni del Direttore Generale.*
7. *DETERMINAZIONI su assegnazione budget annuale OdV.*
8. *RATIFICA Autorizzazione richiesta aspettativa di una dipendente.*
9. *DETERMINAZIONI su richiesta di proroga sospensione consensuale dal servizio di un dipendente.*
10. *RATIFICA Transazione contenzioso lavoristico.*
11. *DETERMINAZIONI su ipotesi di transazione su contenzioso lavoristico.*
12. *Esiti lavori Tavolo Tecnico su Accordi Integrativi ed eventuali DETERMINAZIONI.*
13. *INFORMATIVA su contenzioso lavoristico.*

14. *DETERMINAZIONI su Regolamento per l'Assunzione di personale.*
15. *DETERMINAZIONI su compensi prof. avv. Loiodice.*
16. *RATIFICA Delega all'Università degli Studi di Bari per partecipazione "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno".*
17. *INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*

Sono presenti i signori:

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società, ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

In apertura di seduta la Presidente comunica che, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, in data 8 novembre 2021 è pervenuta la lettera di non accettazione all'incarico da parte del Sindaco Effettivo dott. Alessandro Colaianni.

E' pertanto necessario che il Socio, cui è stata data immediata notizia di tale rinuncia, provveda tempestivamente alla designazione del nuovo

Sindaco Effettivo per convocare la conseguente Assemblea per la nomina del Sindaco Effettivo mancante e la definitiva composizione dell'intero Organo di Controllo, anche al fine di evitare le sanzioni amministrative previste per il tardivo deposito della comunicazione di nomina.

Si apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE Verbale n. 14 della seduta del 13 ottobre 2021.

Il presente punto è rinviato, non essendo stata predisposta per tempo la bozza del verbale.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi quattro punti all'ordine del giorno il Direttore IT, ing. Marco Curci.

2. DETERMINAZIONI su acquisizione di Servizi mobili di comunicazioni funzionali al sistema RUPAR Wireless della Regione Puglia, Progetto RUPAR Wireless per il 118 regionale 2021-2022 - DIT2103_OR7.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da Progetto d'acquisto a firma del RUP dott. Vincenzo Lagioia e relazione del Direttore DIT ing. Marco Curci, parti integranti dell'istruttoria, sono stati già attivati, sulla Convenzione CONSIP Mobile 7, una serie di servizi di comunicazioni mobili che permettono alle Centrali del Servizio 118 di controllare e governare il movimento delle autoambulanze preposte al servizio di emergenza-urgenza a favore della popolazione.

Poiché la Convenzione CONSIP Mobile 7 è terminata, è necessario rinnovare i servizi nell'ambito della nuova Convenzione CONSIP Mobile 8, per acquisire i seguenti servizi:

- N. 331 Utenze mobili di tipo "Machine to Machine" con traffico dati fino a 20 GByte/mese, con possibilità di effettuare eventualmente traffico "over plafond" a costi definiti e contenuti e inviare SMS;
- N. 394 Utenze mobili di tipo "Machine to Machine" con traffico dati fino a 4 GByte/mese, con possibilità di effettuare eventualmente traffico "over plafond" a costi definiti e contenuti e inviare SMS;

- Servizi di Customer care ad accesso prioritario;
- n°8 pacchetti per connessione diretta verso l'APN dedicato "ruparpuglia.tim.it" da 2MBit/s. Tale connessione continuerà ad essere realizzata attraverso due distinti collegamenti da 8 Mbit/s cadauno: il collegamento principale sulla linea attiva che collega InnovaPuglia al nodo di Milano e il collegamento secondario di backup che collega InnovaPuglia al nodo di Roma.

L'acquisizione dei suddetti servizi da CONSIP non indurrà modifiche strutturali all'infrastruttura del sistema RUPAR Wireless dovute al cambio del contratto di fornitura. Il passaggio al nuovo contratto di fornitura non prevederà disservizi in quanto non saranno necessarie modifiche ai collegamenti verso l'APN - Access Point Network - o cambi delle SIM che attualmente sono installate sui dispositivi mobili in uso all'utenza. Infatti, il fornitore CONSIP – Convenzione Mobile 8 - coincide con l'attuale fornitore del servizio.

La durata del contratto è stabilita in quattordici mesi a partire dal 1° novembre 2021, eventualmente prorogabili in funzione dei futuri affidamenti da parte della Regione Puglia per la continuazione dello stesso servizio e delle eventuali proroghe che interesseranno la Convenzione Mobile 8 di CONSIP.

L'importo complessivo dell'affidamento è di € 57.698,20, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, sulla base del listino della Convenzione.

Al servizio base, corrisposto a canone, che equivale ad un costo certo, cui vanno aggiunti eventuali costi extra non preventivabili derivanti da:

- Traffico "over plafond" per € 0,0005/MByte - secondo convenzione;
- Invio di SMS per € 0,014 cad - secondo convenzione.

I costi sono coperti dal Piano Operativo "Ecosistema Sanità – Attuazione del piano triennale 2018/2020 della Sanità Digitale" - Codice RP2103.

Il Direttore Generale, vista la criticità dei servizi da acquistare e viste le

interruzioni di questi verificatesi nei mesi scorsi cagionate dal fornitore in questione, chiede all'ing. Marco Curci approfondimenti sulle seguenti problematiche:

- se questa nuova convenzione prevede SLA -Service Level Agreement - più efficaci;
- se i servizi di cui si propone l'acquisto presentano i dovuti aggiornamenti tecnologici al fine di scongiurare i disservizi registrati in precedenza.

L'ing. Curci precisa che le caratteristiche di sicurezza della nuova Convenzione sono all'incirca le stesse delle precedenti e le eventuali problematiche riscontrate in precedenza potrebbero ripresentarsi; tuttavia precisa che il fornitore non aveva correttamente realizzato la ridondanza delle linee di collegamento tra il Datacenter di InnoVaPuglia e la rete TIM, operazione che al momento è in corso e che porterà ad attestare le due linee su due diverse centrali TIM, una allocata a Roma e una allocata a Milano. Questa configurazione, una volta completata, garantirà una maggiore resistenza a guasti infrastrutturali localizzati.

Inoltre, l'ing. Curci precisa che, data l'elevata criticità del servizio 118, il progetto prevede la completa ridondanza dell'intera rete radio TIM con un'altra rete di diversa tecnologia - UHF/VHF - che sarà dispiegata su tutto il territorio regionale, dotando le ambulanze del secondo terminale. Purtroppo, la gara d'appalto di questa seconda infrastruttura, anch'essa progettata da InnoVaPuglia come la prima, è ferma per un Ricorso in Consiglio di Stato e quindi si deve attendere ancora per la sua realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, avuti i puntuali chiarimenti dall'ing. Curci, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la stipula del contratto di fornitura di "Servizi

mobili di comunicazioni funzionali al sistema RUPAR Wireless della Regione Puglia, Progetto RUPAR Wireless per il 118 regionale 2021-2022”, con l’Aggiudicatario della Convenzione CONSIP Mobile 8 Telecom Italia S.p.A. per un importo di € 57.698,20, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Partecipa alla seduta per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi

3. *AGGIUDICAZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di “Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC”. - CIG 8637686BF8.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP ing. Francesco De Florio e relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, parti integranti dell’istruttoria, InnovaPuglia S.p.A., a seguito di approvazione del Collegio Sindacale del 27/01/2021 e giusta Determinazione N. SAR/39/2021 del 17/02/2021 del Direttore della Divisione SARPULIA, ha indetto una Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, in lotto unico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di importo complessivo a base d’asta pari a € 30.000.000,00, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di n. 48 mesi dalla data di

perfezionamento del contratto, con opzione di incremento fino ad un massimo di € 33.000.000,00, IVA esclusa.

A seguito del Verbale della Commissione giudicatrice del 13/09/2021, il RUP, considerato che la disciplina di gara prevede l'aggiudicazione in favore dei primi sei concorrenti che hanno raggiunto i punteggi più alti, e che dei n. 6 partecipanti la concorrente Telecom S.p.A. è stata esclusa, propone l'aggiudicazione in favore dei seguenti cinque operatori economici giunti al termine della procedura di gara:

- RTI costituendo tra la società Clio S.r.l. – Mandataria - e la società Irideos S.p.A. – Mandante.
- società Fastweb S.p.A.
- società Vodafone S.p.A.
- società Wind Tre S.p.A.
- società AMT Services S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'Aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di "Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC" - CIG 8637686BF8, e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi lascia la seduta.

4. INFORMATIVA su Presa in carico del Piano Operativo "Monitoraggio del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" codice RP2106.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del Direttore IT ing.

Marco Curci, parte integrante dell'istruttoria, InnovaPuglia ha da sempre assistito l'Assessorato all'Agricoltura nella gestione del Programma di Sviluppo Rurale – PSR, finanziato dal FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, mediante un sistema informativo dedicato.

Tale sistema, in passato sviluppato internamente, è stato di recente, in ossequio alle direttive in materia del Socio Regione, affidato al mercato mediante l'adesione diretta della Regione Puglia ad una Convenzione CONSIP.

Il Piano Operativo comprende le attività di supporto alla Regione Puglia sia di sviluppo progettuale e di pianificazione strategica delle azioni da intraprendere, sia di monitoraggio e controllo del Fornitore. Inoltre, sono ancora a carico della Società le attività di gestione della piattaforma tecnologica attuale, poiché, essendo condivisa con il sistema MIR, non è ancora esternalizzabile insieme allo sviluppo software.

La durata del Piano Operativo è allineata a quella del contratto CONSIP stipulato dalla Regione e quindi termina a luglio 2022. Per le attività successive si dovrà provvedere con nuovo Piano Operativo.

Con Atto Dirigenziale n. 295 del 13/10/2021 la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia ha approvato il Piano Operativo "Monitoraggio del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" di durata 15 mesi a partire da maggio 2021, avente un valore complessivo di € 327.123,48, IVA inclusa, affidandone l'attuazione a InnovaPuglia e impegnando la somma di € 327.123,48, IVA inclusa, a favore di InnovaPuglia per gli anni 2021 e 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese prende atto dell'informativa ricevuta in merito all'affidamento e presa in carico del Piano Operativo

"Monitoraggio del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" -

Codice RP2106 - e delega il Direttore DIT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

5. *INFORMATIVA su Proroga temporale e conseguente rimodulazione economica del Piano Operativo "Gestione e manutenzione del SIRTUR 2019/2020" codice RP1904.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del Direttore IT ing. Marco Curci, parte integrante dell'istruttoria, il SIRTUR - Sistema Informativo Regionale TURistico - è un'infrastruttura tecnologica e di servizi, realizzata da InnovaPuglia e ospitata presso il Data Center di InnovaPuglia, funzionale alla comunicazione e alla promozione del settore turistico, all'informatizzazione del rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori delle strutture ricettive, alla pianificazione delle strategie territoriali per il turismo, alla programmazione delle risorse, alle attività di marketing. È costituito da:

- unico archivio dei dati di settore, a livello regionale;
- applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore - SPOT, CPS, DMS, datawarehouse, OTUR, piattaforma per il bando delle guide turistiche, CMS viaggiareinpuglia, Pugliaevents;
- Portale Turistico Regionale – viaggiareinpuglia.it, comprensivo di un sito mobile separato, in grado di offrire la totale personalizzazione dell'esperienza di navigazione mobile, di un'APP - Visit Puglia - e della versione social -PugliaXP.

La piattaforma, in passato sviluppata internamente da InnovaPuglia, è stata affidata, in ossequio alle direttive del Socio Regione in materia, dalla Regione Puglia - anche per mezzo dell'Agenza ARET - al mercato prima mediante convenzione CONSIP e ultimamente mediante l'Accordo Quadro ICT di SARPULIA.

Il Piano Operativo comprende le attività di supporto alla Regione Puglia

sia di sviluppo progettuale e di pianificazione strategica delle azioni da intraprendere, sia di monitoraggio e controllo del Fornitore.

La Sezione Turismo ha chiesto ad InnovaPuglia di poter prorogare la scadenza prevista al 30/06/2021 del Piano Operativo fino al 31/12/2021 per sviluppare le seguenti attività:

- 1) estensione dell'attività di monitoraggio della fornitura dei servizi di manutenzione e conduzione dei Centri Servizi SIRTUR ed Ecosistema Turismo affidati dall'Agenzia ARET Pugliapromozione all'RTI Engineering/Noovle/Space/Sincon, dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 2) supporto per l'individuazione della procedura di gara più idonea con cui affidare ad un nuovo fornitore i servizi di manutenzione e conduzione dei Centri Servizi SIRTur ed Ecosistema Turismo a partire dall'anno 2022, predisposizione della documentazione tecnica propedeutica alla gara stessa;
- 3) supporto alla Sezione Turismo e all'agenzia Pugliapromozione per la gestione della procedura di "phase out" al fine di disciplinare e coordinare il passaggio di consegne al fornitore subentrante;
- 4) redazione del nuovo Piano Operativo relativo al monitoraggio della fornitura e al supporto alla Sezione Turismo e all'agenzia Pugliapromozione per il periodo successivo al 31.12.2021 in continuità con l'attuale progetto.

Con nota n. inpu/AOO_1/PROT/29/06/2021/0004858, InnovaPuglia provvedeva ad inviare la proposta di rimodulazione dell'affidamento in essere, riscontrando puntualmente e positivamente le suindicate richieste e prevedendo un costo aggiuntivo di € 17.080,00, IVA inclusa, per coprire le nuove attività fino al 31/12/2021, costo che emerge, al di là delle economie e spostamenti di voci del Quadro Economico, dalla differenza tra il nuovo valore del Piano Operativo € 154.690,58 ed il valore iniziale di € 137.610,58, entrambe somme al lordo dell'IVA.

Con nota n. AOO_056 – 0003326 del 04/10/2021 la Sezione Turismo comunicava l'approvazione del Comitato di Vigilanza e chiedeva ad InnovaPuglia di continuare le attività nelle more dell'approvazione dell'Atto Dirigenziale.

Con Atto Dirigenziale n. 149 del 1/10/2021 la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato la proroga fino al 31/12/2021 e la rimodulazione economica del Piano Operativo "Gestione e manutenzione del SIRTUR 2019/2020" affidandone l'attuazione a InnovaPuglia ed impegnando la somma di € 17.080,00, IVA inclusa, a favore di InnovaPuglia per l'anno 2021.

Nella discussione che segue si esamina la cronologia degli atti succedutisi per la proroga temporale e rimodulazione economica del Piano Operativo SIRTUR.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa ricevuta sulla proroga temporale fino al 31/12/2021 e conseguente rimodulazione economica del P.O. SIRTUR e delega il Direttore DIT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore IT ing. Marco Curci lascia la seduta.

Esce dalla seduta per la trattazione del successivo punto il Direttore Generale ing. Alessandro Di Bello.

6. DETERMINAZIONI a seguito di Dimissioni del Direttore Generale.

La Presidente ritiene che a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, ricevute in data 28 ottobre 2021, con decorrenza dal 13 novembre 2021 sia necessario garantire alla Società continuità gestionale ed operativa individuando, per il periodo di vacatio determinato dal completamento della procedura di selezione del nuovo Direttore Generale ancora in corso, il dirigente della Società cui affidare la funzione ad interim di Direttore Generale.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto delle dimissioni del Direttore Generale ing. Alessandro Di Bello con cessazione della carica alla data del 12 novembre 2021, di talchè dal 13 novembre 2021 si intenderà posta nel nulla la Procura Speciale Repertorio n. 112979 – Raccolta n.19317, conferita in data 13 gennaio 2020 per notar Carlo Guaragnella.

Conseguentemente, ravvisando la necessità di non privare la Società della figura del Direttore Generale e nelle more del completamento delle procedure di selezione del nuovo Direttore Generale, avendo acquisito per le vie brevi la preventiva approvazione del Socio, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di affidare ad interim l'incarico di Direttore Generale al Direttore della Divisione CAT, ing. Francesco Surico, atteso che lo stesso ha già espletato tale incarico negli anni 2014-2018, nonché a fronte della sua maggiore anzianità di servizio.

Il Consiglio d'Amministrazione precisa che il conferimento di tale incarico ad interim non comporta alcun compenso aggiuntivo rispetto all'attuale trattamento economico percepito dall'ing. Francesco Surico.

Il Consiglio dà atto che l'ing. Francesco Surico, interpellato per le vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

Rientra in seduta il Direttore Generale ing. Alessandro Di Bello.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi nove punti all'ordine del giorno il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo.

7. DETERMINAZIONI su assegnazione budget annuale OdV.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ing. Ugo Imbò, parte integrante dell'istruttoria, al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente riviste nel giugno 2021, nonché come espressamente indicato all'articolo 2.4 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, allegato 3 del Modello Organizzativo della Società, l'Organismo richiede la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecnica necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, quali, a titolo meramente esemplificativo, controlli in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in materia ambientale, in materia informatica, audit di parte terza su procedimenti di gara.

Al riguardo propone un importo annuale di € 15.000,00.

Il Direttore Generale propone che tale fondo sia reso disponibile alle necessità dell'ODV, che di volta in volta rappresenterà le proprie esigenze alla Divisione Affari Generali, per procedere all'acquisizione di quanto richiesto nelle modalità già regolamentate dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera la costituzione di un fondo di € 15.000,00, quale budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per le attività di verifica tecnica necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, da utilizzare secondo le procedure aziendali vigenti, e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

8. RATIFICA Autorizzazione richiesta aspettativa di una dipendente.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da richiesta della dipendente e

da relazione del Direttore Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica ing. Francesco Surico, parti integranti dell'istruttoria, la dipendente dott.ssa [REDACTED] ha chiesto di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita dal 5 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2023.

La dipendente è stata in assegnazione temporanea dal 2010 al 2019 presso la Regione Puglia, e poi in aspettativa dal 2019 ricoprendo il ruolo di Coordinatrice Audit di secondo livello del Programma Interreg sempre presso la Regione Puglia.

Per quanto di competenza del Direttore Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica nulla osta alla richiesta di aspettativa pervenuta.

In data 3.11.2021 il Consiglio, vista l'istruttoria, ha autorizzato la proroga con comunicazione a firma della Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ratifica l'autorizzazione all'aspettativa non retribuita della dipendente [REDACTED] come da sua istanza.

9. DETERMINAZIONI su richiesta di proroga sospensione consensuale dal servizio di un dipendente.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che è pervenuta in data 3 novembre u.s. la richiesta del dipendente [REDACTED], attualmente Direttore Amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI – di prorogare per un triennio la sospensione consensuale dal servizio senza trattamento economico, disposta con Determinazione del Direttore Generale InnovaPuglia, prot. DG/28/2019.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ritenendo che il citato provvedimento

prot. DG/28/2019 a firma del Direttore Generale spieghi la sua efficacia fino al perdurare “*dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI, salvo anticipata cessazione*” delibera che il dipendente possa continuare a prestare la propria attività presso l’ARTI, articolazione regionale del Socio, e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

10. *RATIFICA Transazione contenzioso lavoristico.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che in data 8 novembre si è concluso il contenzioso lavoristico promosso dal dipendente [REDACTED] avverso la Società. E’ stato concordato che [REDACTED] rinunci ai diritti, alle azioni e al ricorso promosso nei confronti della Società, nonché a tutte le domande ivi avanzate. A fronte della suddetta rinuncia che viene accettata dalla Società, InnovaPuglia riconosce allo stesso ing. Edgardo Scognamillo, al fine di evitare l’alea del giudizio e ogni altra lite futura, l’inquadramento del Livello 8 Quadro del Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici Privati con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale avvenuta in data 8 novembre 2021 e riconosce altresì una somma lorda di € 3.500,00, a titolo di rifusione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica la transazione del contenzioso lavoristico nei termini descritti in narrativa, avvenuta con sottoscrizione del Verbale di Conciliazione in data 8 novembre 2021, con [REDACTED] e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

11. DETERMINAZIONI su ipotesi di transazione su contenzioso lavoristico.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che l'avv. Milano officiato dalla Società, invierà dopo l'udienza del 15 p.v., il proprio parere in ordine allo stato del giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione rinvia la deliberazione di merito in attesa del parere del difensore della Società nel contenzioso in essere.

12. Esiti lavori Tavolo Tecnico su Accordi Integrativi ed eventuali DETERMINAZIONI.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo ricorda che, come da precedente comunicazione al Consiglio, il Tavolo Tecnico delle parti Direzione-RSU all'uopo attivato nel 2020 ha consegnato i risultati relativi alla raccolta degli Accordi Integrativi, dei Verbali di Accordo e di tutti i documenti sindacali nel tempo prodotti e ha redatto un indice ragionato di quello che dovrà essere il Testo Unico degli Accordi Integrativi Aziendali di InnovaPuglia.

Tale lavoro è stato presentato al Consiglio in data 4 novembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la elazione del Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ritiene indispensabile acquisire un parere in merito alla sostenibilità giuridica degli Accordi Integrativi di cui al lavoro del Tavolo Tecnico e delibera di integrare in tal senso l'incarico già affidato all'avv. Pasquale Fatigato, delegando il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

13. INFORMATIVA su contenzioso lavoristico.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riferisce che l'udienza per il contenzioso Anaclerio/InnovaPuglia, prevista per il 5 novembre u.s., è stata rinviata al 7 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, prende atto dell'informativa.

14. DETERMINAZIONI su Regolamento per l'Assunzione di personale.

La trattazione del presente punto è rinviata per approfondimenti.

15. DETERMINAZIONI su compensi prof. avv. Loiodice.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riferisce che, in esito al contenzioso fra Telecom e Innovapuglia, deciso dalla Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare in forma semplificata, l'avv. Loiodice ha inviato la fattura proforma, che risulta conforme alle previsioni contrattuali e prevede il compenso per tutte le fasi del giudizio.

In conseguenza di quanto sopra, il dott. Cuomo chiede di essere autorizzato al pagamento delle competenze del prof. avv. Loiodice.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, dà mandato al dott. Cuomo di interloquire direttamente con il prof. Loiodice per convenire il compenso da corrispondere.

16. RATIFICA Delega all'Università degli Studi di Bari per partecipazione "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di

riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno”.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, nell'ambito dell'avviso pubblico n. 204/2021 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, denominato brevemente “Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno”, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro intende presentare una domanda di finanziamento ricadente nel grande ambito del PNR 2021-2027 per opere di qualificazione e rifunzionalizzazione del sito “Tecnopolis” di Valenzano al fine di farne il nucleo di un “Ecosistema dell'Innovazione” dedicato alla filiera dell'Agrifood nel rispetto della sostenibilità ambientale e includendo nello stesso gli impatti sulla salute dell'uomo, in partenariato con imprese, e.g., Farmalabor, Valle Fiorita, centri di competenza ed assistenza tecnica a partecipazione pubblica quali INNOVAPUGLIA, enti pubblici di ricerca, quali ISPA-CNR, CREA, ed altri enti pubblici, quali ARPA Puglia,

Poiché InnovaPuglia è già localizzata nel Parco ed è sicuramente coinvolgibile nelle attività che si intende sviluppare, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, alta formazione, incubazione di nuove imprese e comunque attività ad alta intensità di conoscenza, la Società è stata invitata ad aderire alla proposta in qualità di partner.

Valutata per le vie brevi tra i Consiglieri e la Direzione l'opportunità di aderire a tale iniziativa, in data 9 novembre 2021, è stato sottoscritto dalla Presidente il previsto Atto di Delega all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per la candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica l'operato della Presidente.

17. INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale riassume gli acquisti sottosoglia comunitaria da
Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 10 novembre 2021

effettuarsi.

Direzione richiedente: IT

1. Manutenzione Straordinaria CDZ n.2 sala TLC - CEDH

Intervento di riparazione del CDZ2 a servizio sala TLC Ced H mediante pressurizzazione ad azoto per individuazione della perdita, eliminazione perdita, realizzazione del vuoto e ricarica circuito refrigerante con 15,5 Kg. circa di gas R407C, previo recupero del refrigerante esistente e lo smaltimento dello stesso.

Codice commessa: DIT1906_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter. Modalità di scelta dell'affidatario: Premesso che sono state necessarie ed urgenti le attività suddette, considerato che il contratto di global service attualmente in vigore con Emmegiesse, prevede la manutenzione di tutti gli impianti a servizio del parco incluso la conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento del CED. Tutto ciò premesso, si è ritenuto di affidare alla Emmegiesse l'intervento in oggetto, che tra l'altro ha garantito anche interventi in reperibilità durante i giorni di sabato e domenica. Si fa altresì presente che comunque trattasi di nuovo affidamento. Le attività si sono sviluppate in diversi giorni come di seguito indicato: 14-15-16-19 luglio 2021, 6-10-11-13 agosto 2021, 16-20-27 settembre 2021, 6 ottobre 2021.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: €1.905,95, oltre IVA.

Soggetto affidatario: Emmegiesse. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga.

2. Sostituzione di due porte di accesso del CED DR di Lecce

La procedura prevede lo smontaggio delle porte attualmente installate, il montaggio di due nuove porte metalliche multiuso di tipo esterne "CE", comprensive di nuovi telai portanti, maniglioni antipánico, serrature elettriche.

Codice commessa: Attivazione ed esercizio dei servizi Data Center – DIT1906_OR1 – Terzi

Modalità di scelta dell'affidatario: indagine tecnica per il reperimento di un fornitore qualificato che opera sul posto.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 2.219,10, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo, sulla base dell'esperienza per lavori analoghi.

Soggetto affidatario: EMMEA FIRE & SAFETY SRL. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe

3. Servizi di sottoscrizione IP-API per 12 mesi

Codice commessa: Servizi Infrastrutturali Fiduciari e Abilitanti per gli Enti Pubblici del territorio Regionale (RP 1908 cod. progetto DIT1908_OR4), voce di costo: Prestazioni di Terzi.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 160,00 f.c.i. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di sottoscrizione di uno dei tool più diffusi sul mercato a prezzi predefiniti sul web.

Soggetto affidatario: Artia International S.r.l. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, per il seguente motivo: in continuità la fornitura del 2020.

4. Contributo dovuto per adesione alla convenzione CONSIP SPC Cloud Lotto2 del 24/09/2020 - CIG derivato 8422244F9A.

Codice commessa: La copertura dei costi di acquisizione è prevista in parte alla voce Attività commissionate all'esterno del Piano economico del Progetto "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" (RP1919, CUP B99J16002990001).

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico. Si rende necessario versare a CONSIP il contributo quantificato, fuori campo IVA, in favore di CONSIP spa, sede legale in Roma, via Isonzo 19/E, P.I. 05359681003, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 177/2009, per la sottoscrizione del Contratto esecutivo firmato tra InnovaPuglia SpA e Leonardo s.p.a. - in RTI - per il perfezionamento dell'adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2 del 24/09/2020 - CIG derivato 8422244F9A.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: €2.425,87. Il costo è fissato per legge.
Soggetto affidatario: CONSIP S.p.A.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la Relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti da effettuarsi e delega il dirigente richiedente ciascun acquisto per l'esecuzione e i relativi adempimenti.

Il Direttore Generale ricorda che quella odierna è la sua ultima partecipazione alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e quindi coglie l'occasione per ringraziare i Consiglieri e i Sindaci per la disponibilità e attenzione dimostrata.

La Presidente ringrazia il Direttore Generale per la professionalità e la disponibilità umana dimostrata in questo breve ma intenso periodo di lavoro insieme.

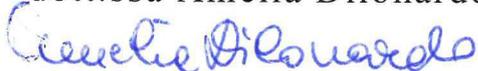
Anche i Consiglieri Lusi e Sisto ringraziano il Direttore Generale per la proficua collaborazione e il supporto fornito.

Il Presidente e i Componenti del Collegio Sindacale ringraziano l'ing. Di Bello per la professionalità e la dedizione dimostrata anche in situazioni particolarmente difficili nel periodo di interazione e collaborazione.

La seduta è sospesa alla 15:30 per consentire alla Presidente e al Direttore Generale di partecipare al previsto incontro con l'Organismo di Vigilanza.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



La Presidente alle ore 16:15, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e della dott.ssa Dilonardo, Segretario Verbalizzante, riapre la seduta.

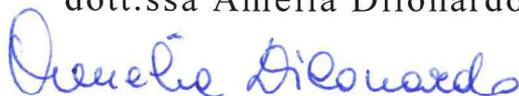
La Presidente informa i presenti di aver appreso per le vie brevi che il Socio intende procedere nella nomina del Sindaco Effettivo mancante, a seguito della non accettazione in data 8 novembre dell'incarico da parte del dott. Alessandro Colaianni, in apposita Assemblea "totalitaria" da tenersi in data 11 novembre 2021, alle ore 15:00, in modo da determinare la definitiva composizione del Collegio Sindacale a decorrere da tale data. I presenti convengono di convocare la prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 10:00, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione attesa l'urgenza di quanto oggetto delle odierne deliberazioni ne dispone l'immediata esecutività.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

